

RCS : ROUEN
Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ROUEN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2000 B 00899
Numéro SIREN : 432 501 500
Nom ou dénomination : NCI

Ce dépôt a été enregistré le 08/07/2021 sous le numéro de dépôt 5545

Désignation de l'entreprise : SAS NCI Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12
 Adresse de l'entreprise 57 Avenue de Bretagne 76100 ROUEN Durée de l'exercice précédent * 12
 Numéro SIRET * 4 3 2 5 0 1 5 0 0 0 0 0 1 6 Néant *

				Exercice N clos le		
				31/12/2020		
		Brut	Amortissements, provisions	Net		
		1	2	3		
ACTIF IMMOBILISE *	Capital souscrit non appelé (D)	AA				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	149747	24112
		Fonds commercial (1)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
		Terrains	AN	AO		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Constructions	AP	AQ	429949	284339
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	350342	313415
		Immobilisations en cours	AV	AW		
		Avances et acomptes	AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT		
Autres participations		CU	CV	65004	32190	
Créances rattachées à des participations		BB	BC	40001		
Autres titres immobilisés		BD	BE			
Prêts		BF	BG			
Autres immobilisations financières *	BH	BI	12466	12466		
TOTAL (II)		BI	BK	1035043	666523	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BU	BU		
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	7500	79784
		Autres créances (3)	BZ	CA	78733	1262
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG	1573874	1573874	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	67417	67417	
	TOTAL (III)	CJ	CK	86233	1722339	
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif *	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	1121276	2388863	

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Acte déposé le :

08 JUL. 2021



Renvois : (1) Dont droit au bail : (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières netes : CP (3) Part à plus d'un an : CR
 Clause de réserve de propriété : Immobilisations : Stocks : Créances :

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052.

Désignation de l'entreprise		SAS NCI		Néant <input type="checkbox"/>	
				Exercice N 31122020	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :150000...)	DA		150000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Écarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD		15000	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)	DG		675134	
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		433197	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL		1273331
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
		TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
		TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV		491525	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		92591	
	Dettes fiscales et sociales	DY		516409	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		10150	
Autres dettes	EA		4854		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
		TOTAL (IV)	EC		1115531
	Écarts de conversion passif *		(V)	ED	
		TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		2388863
RENVois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC			
		ID			
		IE			
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		1113091		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH				

Désignation de l'entreprise : SAS NCI		Exercice N		Néant <input type="checkbox"/> *		
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue	} biens *	FD	FE	FF	
			} services *	FG	FH	FI
	Chiffres d'affaires nets *	EJ		FK	FL	3805851
	Production stockée *			FM		
	Production immobilisée *			FN		
	Subventions d'exploitation			FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)			FP	142623	
	Autres produits (1) (11)			FQ	6	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	3948481
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *			FS		
	Variation de stock (marchandises) *			FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *			FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *			FW	553988	
	Impôts, taxes et versements assimilés *			FX	290743	
	Salaires et traitements *			FY	1672595	
	Charges sociales (10)			FZ	749414	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations			GA	128851
		- dotations aux amortissements *			GB	
		- dotations aux provisions			GC	
	Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GD		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GE		
Autres charges (12)			GF	1		
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	3395594	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	552887	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *		(III)	GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *		(IV)	GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ	1623	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL	462	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM		
	Différences positives de change			GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO		
Total des produits financiers (V)				GP	2085	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *			GQ	3434	
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	4085	
	Différences négatives de change			GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT		
Total des charges financières (VI)				GU	7519	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	-5433	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	547453	

Désignation de l'entreprise SAS NCI		Néant <input type="checkbox"/>													
			Exercice N												
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA 2667												
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB 49900												
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC												
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD 52567												
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE 2763												
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF 5990												
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG												
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH 8754												
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)			HI 43812												
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ												
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK 158069												
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL 4003134												
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM 3569937												
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)			HN 433197												
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO											
	(2)	Dont	produits de locations immobilières	HY											
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG											
	(3)	Dont	– Crédit-bail mobilier *	HP											
			– Crédit-bail immobilier	HQ											
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH											
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ											
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK											
	bis	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.L.)		HX											
	bis	Dont amortissements des souscriptions dans des PMI innovantes (art. 21 ^{ter} octies)		RC											
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)		RD											
	(9)	Dont transferts de charges		AI 142623											
	10	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS A5)	A2											
11	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3												
12	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4												
13	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>facultatives</td> <td>A6</td> <td>obligatoires</td> <td>A9</td> </tr> <tr> <td>dont cotisations facultatives Madelin</td> <td>A7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite</td> <td>A8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	facultatives	A6	obligatoires	A9	dont cotisations facultatives Madelin	A7			dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8			
facultatives	A6	obligatoires	A9												
dont cotisations facultatives Madelin	A7														
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	A8														
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels :		Exercice N												
			Charges exceptionnelles Produits exceptionnels												
	Détail en annexe														
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N												
			Charges antérieures Produits antérieurs												

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES ET SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

Annexe 2053

Désignation de l'entreprise : SAS NCI

Exercice N, clos le : 31/12/2020

DÉTAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Charges sur opérations de gestion	2763
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	5990
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Amortissements des charges à répartir	
TOTAL	8754
DÉTAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Produits sur opérations de gestion	2667
Produits des cessions d'éléments d'actif	49900
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Provision spéciale de réévaluation	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	52567
DÉTAIL DES CHARGES CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Achats	
Services extérieurs	
Impôts et taxes	
Charges de personnel	
Charges de gestion courante	
Charges financières	
Redevances de crédit-bail	
TOTAL	
DÉTAIL DES PRODUITS CONCERNANT DES EXERCICES ANTÉRIEURS	
Ventes	
Subventions d'exploitation	
Produits de gestion courante	
Produits financiers	
TOTAL	

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Aucun fait significatif n'est survenu au cours de l'exercice.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

1.3. Evénements postérieurs à la clôture

La crise sanitaire s'est poursuivie en ce début d'année et l'état d'urgence sanitaire a été prolongé jusqu'au 1^{er} juin 2021. Toutefois, des campagnes de vaccination ont pu commencer dans de nombreux pays, dont la France, mais l'apparition de nouveaux variants du virus sont apparus et la perspective d'une sortie de crise reste encore, à ce jour, difficile à prévoir dans le temps.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	1 644	-	-
Matériel de transport	-	158 474	-	50 169
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	24 567	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Immobilisations financières principaux mouvements

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-	4 201
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	5 970	-	-

2.1.4. Immobilisations financières : Titres de participation

Sociétés	Capitaux propres	% du capital détenu	Valeur nette comptable des titres détenus	CA du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice clos	Dividendes encaissés au cours de l'exercice
SAS ALIUD (bilan 31/12/2019)	-47 217 €	100 %	0 €	7 950 €	2 525 €	-

Les titres de la société ALIUD d'une valeur brute de 65 002 € sont dépréciés à 100 %.

Le compte courant (78 733 €) de la société ALIUD et le rachat des créances (40 001 €) de la société ALIUD ont été dépréciés à 100 %.

Le reste du poste « Autres participations » se décompose comme suit :

- 22 570 € correspondent aux parts que la société détient au sein du FPCI Waterstart,
- 9 620 € correspondent aux parts que la société détient au sein du FPCI Reprendre et Développer 4.

2.1.5. Amortissements

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 à 4 ans
Site internet	Linéaire	3 ans

Les immobilisations incorporelles font l'objet d'un amortissement fiscal sur 1 an. Le surplus d'amortissement fiscal par rapport à l'amortissement économique est comptabilisé en amortissements dérogatoires.

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Construction	Linéaire	30 ans
Installations générales	Linéaire	10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 et 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 et 4 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	4 et 10 ans

La société fait usage de la faculté offerte aux PME de retenir les durées d'usage pour le calcul des amortissements économiques.

2.1.6. Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTÉRÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	15 133
Valeurs mobilières de placements	14
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	4 800
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	19 947

2.1.7. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	40 001	-	40 001	
	Prêts	-	-	-	
	Autres immobilisations financières	12 466	-	12 466	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	8 990	8 990	-	
	Autres créances clients	78 295	78 295	-	
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-	
	Personnel et comptes rattachés	1 242	1 242	-	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-	
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	21	21	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés	78 733	78 733	-	
Débiteur divers	-	-	-		
Charges constatées d'avance		67 417	67 417	-	
TOTAL		287 165	234 697	52 467	

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	150 000	-	-	150 000
Primes, réserves et écarts	631 796	58 339	-	690 135
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	793 339	-	360 142	433 197
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	1 575 135	58 339	360 142	1 273 332

2.2.1.2. Capital

Des dividendes d'un montant de 735 000 € ont été versés.

Le capital est composé de 1100 parts sociales de 73.33 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Provisions pour risques et charges

Néant

2.2.3. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	2 440	-	-	2 440
Fournisseur et comptes rattachés	92 591	92 591	-	-
Personnel et comptes rattachés	203 943	203 943	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	192 945	192 945	-	-
Impôts sur les bénéficiaires	55 394	55 394	-	-
TVA	13 445	13 445	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	50 682	50 682	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	10 151	10 151	-	-
Groupe et associés	489 085	489 085	-	-
Autres dettes	4 855	4 855	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	1 115 531	1 113 091	-	2 440

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	95 628
Charges sociales provisionnées	45 643
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	4 085
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	22 265
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	108 315
Sécurité sociale	41 552
Autres charges fiscales	34 400
Divers	-
TOTAL	351 888

3. Informations relatives au compte de résultat

3.1. Chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendue :			
- Biens	-	-	-
- Services	3 805 852	-	3 805 852
Chiffre d'affaires net	3 805 852	-	3 805 852

3.2. Résultat financier

Les produits financiers se décomposent comme suit :

- Produits d'intérêts des comptes courant d'associés	1 623 €
- Autres produits financiers	463 €

Les charges financières se décomposent comme suit :

- Dotation dep. éléments financiers	(3 434) €
- Charges d'intérêts des comptes courant d'associés	(4 085) €

3.3. Résultat exceptionnel

Les produits exceptionnels se décomposent comme suit :

- Produit exceptionnels divers	2 667 €
- Produits de cessions d'immobilisations financières	34 500 €
- Produits de cessions d'immobilisations corporelles	14 500 €

Les charges exceptionnelles se décomposent comme suit :

- VNC des actifs cédés immobilisations incorporelles	1 459 €
- VNC des actifs cédés immobilisations corporelles	4 532 €
- Charges exceptionnelles diverses	2 763 €

4. Autres informations

4.1. Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite	-	78 187-	78 187-
Engagements de pension à d'anciens dirigeants	-	-	-
Prise en charge des cotisations mutuelle santé pour des salariés partis en retraite	-	-	-

Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite, en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite, s'élève à 78 187 €, charges sociales incluses.

L'engagement total est calculé d'après l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite à la demande du salarié à l'âge de 67 ans.

Taux d'actualisation : 0.40 %.

Designation de l'entreprise		SAS NCI		31122020		Néant <input type="checkbox"/> *					
CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations					
						Corrections à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CZ		D8	D9				
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD	160536	KE	KE	26676			
CORPORELLES	Terrains			KG		KH	KI				
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9		KJ	450000	KK	KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1		KM		KN	KO		
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions		Dont Composants	M2		KP	262254	KQ	KR	2034	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels		Dont Composants	M3		KS		KT	KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *			KV	17862	KW	KX	1644		
		Matériel de transport *			KY	304922	KZ	LA	158474		
		Matériel de bureau et mobilier informatique			LB	206457	LC	LD	24566		
	Emballages récupérables et divers			LE		LF	LG				
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI	LJ				
Avances et acomptes			IK		IL	IM					
		TOTAL III	LN	1241497	LO	LP	186718				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M	8T				
	Autres participations			8U	141396	8V	8W				
	Autres titres immobilisés			IP		IR	IS				
	Prêts et autres immobilisations financières			IT	6496	IU	IV	5970			
			TOTAL IV	IQ	147892	LR	LS	5970			
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	OG	1549926	OH	OJ	219365				
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Rectifications à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence			
				par virement de poste à poste				par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN		CO		DO	D'		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO		LV	13352	LW	173860	IX	
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY	IZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB	450000	MC	
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		MF	
	Inst. gales, agencets et am. des constructions			IS		MG		MH	264288	MI	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IT		MJ		MK		ML	
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agencets, aménagements divers			IU		MM		MN	19506	MO
		Matériel de transport			IV		MP	50169	MQ	413227	MR
		Matériel de bureau et informatique, mobilier			IW		MS		MT	231023	MU
	Emballages récupérables et divers*			IX		MV		MW		MX	
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		NB	
Avances et acomptes			NC		ND		NE		NF		
		TOTAL III	IY		NG	50169	NH	1378046	NI		
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		OU		M'	OW		
	Autres participations			IO		OX	4201	OY	137195	OZ	
	Autres titres immobilisés			II		2B		2C		2D	
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F	12466	2G	
			TOTAL IV	I3		NJ	4201	NK	149661	2H	
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	I4		OK	67723	OL	1701567	OM		

Désignation de l'entreprise SAS NCI	31122020	Néant <input type="checkbox"/> *
--	----------	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	150596	PF	11044	PG	11894	PH	149747
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	187635	PN	14998	PO		PQ	202633
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagements des constructions	PV	219675	PW	7639	PX		PY	227315
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD	17862	QE	60	QF		QG	17922
	Matériel de transport	QH	127275	QI	71078	QJ	45637	QK	152716
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	155673	QM	24029	QN		QO	179702
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	708122	QV	117806	QW	45637	QX	780291
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	858719	ØP	128851	ØQ	57531	ØR	930038

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5			N6		
TOTAL I											
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9			Q1		
TOTAL II											
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7			Q8		
Constructions	Sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5			R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2			S4		
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9			T2		
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8			T9		
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5			U7		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3			V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1			W3		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8			X1		
TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7			X8		
Frais d'acquisition de titres de participations	NL				NM			NO			
TOTAL IV											
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU			NV		
Total général non venant (NP + NQ + NR)	NW	Total général non venant (NS + NT + NU)		NY	Total général non venant (NW - NY)		NZ				

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPÉRIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*				
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à éraler				Z9	Z8	
Primes de remboursement des obligations				SP	SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		UL	40001	UM		UN	40001			
	Prêts (1) (2)		UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières		UT	12466	UV		UW	12466			
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA	8990		8990					
	Autres créances clients		UX	78294		78294					
	Créance représentative de titres (Prévision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * antérieurement constatée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY	1241		1241					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	20		20				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	78733		78733					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR								
	Charges constatées d'avance		VS	67417		67417					
	TOTAUX			VT	287164	VU	234697	VV	52467		
RENOVOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD								
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		*Y									
Autres emprunts obligataires (1)		*Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	2440						2440		
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	92591		92591						
Personnel et comptes rattachés		8C	203943		203943						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	192944		192944						
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	55394		55394					
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW	13444		13444					
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	50682		50682					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J	10150		10150						
Groupe et associés (2)		VI	489085		489085						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	4854		4854						
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX			VY	1115531	VZ	1113091			2440		
RENOVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL				
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

NCI
Société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros
Siège social : Immeuble le Bretagne
57 avenue de Bretagne
76100 ROUEN
432 501 500 RCS ROUEN

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Acte déposé le :

08 JUL. 2021



DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
DU 28 JUIN 2021

Proposition d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 433 197,38 euros de la manière suivante :

A titre de DIVIDENDES (soit 380 euros par action)	418 000,00 €
Au compte AUTRES RESERVES	15 197,38 €

Résultat de l'exercice	433 197,38 €

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 418 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos	Dividendes*	Dividendes par action*
31 décembre 2017	660 000 euros	600 euros
31 décembre 2018	258 500 euros	235 euros
31 décembre 2019	735 000 euros	668,18 euros

*Dividende éligible à l'abattement de 40% visé 158.3.2 du CGI

Décision d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 433 197,38 euros de la manière suivante :

A titre de DIVIDENDES (soit 380 euros par action)	418 000,00 €
Au compte AUTRES RESERVES	15 197,38 €

Résultat de l'exercice	433 197,38 €

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

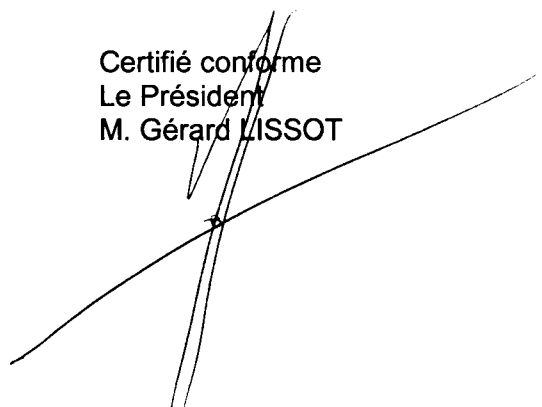
Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 418 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos	Dividendes*	Dividendes par action*
31 décembre 2017	660 000 euros	600 euros
31 décembre 2018	258 500 euros	235 euros
31 décembre 2019	735 000 euros	668,18 euros

*Dividende éligible à l'abattement de 40% visé 158.3.2 du CGI

Certifié conforme
Le Président
M. Gérard LISSOT



mazars

20, Boulevard Ferdinand de Lesseps
CS 21076 – 76173 ROUEN Cedex
Tél : +33 (0)2 35 70 56 20 - Fax : +33 (0)2 35 88 83 21
www.mazars.fr

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
Acte déposé le :

08 JUIL. 2021



NCI

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

Mazars

Société par Actions Simplifiée d'expertise comptable et de commissariat aux comptes
Membre de l'Ordre des Experts-comptables région Normandie
Inscrit sur la liste nationale des Commissaires aux comptes, rattaché à la CRCC de Normandie
Capital de 336 000 euros - Siret : 318 610 623 00 114 - APE 6920Z

Siège social : 20, Boulevard Ferdinand de Lesseps - 76173 ROUEN Cedex - TVA intracommunautaire : FR 89 318 610 623

mazars

NCI

57 avenue de Bretagne
76000 ROUEN (seine maritime)
SIRET 423.921.436.00022 / code NAF 64.20 Z
Capital : 150.000 €

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

A l'Associé unique de la société NCI,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société NCI relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle

mazars

estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que des informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

mazars

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent des opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Rouen, le 21 juin 2021

Le commissaire aux comptes

MAZARS


Monique THIBAULT

N.C.I.

Passif		Au 31/12/2020	Exercice précédent	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 150 000)	150 000	150 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Écarts de réévaluation			
	Écarts d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale	15 000	15 000	
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves	675 134	616 795	
	Report à nouveau			
Résultats antérieurs en instance d'affectation				
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	433 197	793 338		
Situation nette avant répartition	1 273 331	1 575 134		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
	Total	1 273 331	1 575 134	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			
	Emprunts et dettes financières divers (3)	491 525	2 440	
		Total	491 525	2 440
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92 591	59 970	
	Dettes fiscales et sociales	516 409	715 978	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 150	16 580	
Autres dettes	4 854	24 277		
Instruments de trésorerie				
	Total	624 006	816 807	
Produits constatés d'avance				
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	1 115 531	819 247	
Écarts de conversion passif				
	TOTAL DU PASSIF	2 388 863	2 394 382	
Crédit-bail immobilier				
Crédit-bail mobilier				
Effets portés à l'escompte et non échus				
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	2 440	2 440		
à moins d'un an	1 113 091	816 807		
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques				
(3) dont emprunts participatifs				

N.C.I.

Périodes	01/01/2019	31/12/2019	Durées	12 mois
	01/01/2020	31/12/2020		12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	3 805 851		3 805 851	4 210 737
	Chiffre d'affaires net	3 805 851		3 805 851	4 210 737
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			142 623	138 377
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			6	664
	Autres produits				
	Total			3 948 481	4 349 778
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats			297
		Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)			553 988	587 757
	Impôts, taxes et versements assimilés			290 743	255 641
	Salaires et traitements			1 672 595	1 599 458
	Charges sociales			749 414	679 589
			amortissements provisions	128 851	126 127
	Dotations d'exploitation	· sur immobilisations			
	· sur actif circulant				
	· pour risques et charges				
Autres charges			1	217	
	Total			3 395 594	3 249 089
	Résultat d'exploitation	A		552 887	1 100 688
Cher commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			1 623	1 811
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			462	1 293
	Reprises sur provisions, transferts de charges				347
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				188
	Total			2 085	3 640
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			3 434	
	Intérêts et charges assimilées (5)			4 085	4 528
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			7 519	4 528
	Résultat financier	D		-5 433	-888
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		547 453	1 099 800

N.C.I.

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 667	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	49 900	42 867
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	52 567	42 867
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 763	32
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 990	19 893
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	8 754	19 925
Résultat exceptionnel		F	43 812
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	158 069
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			433 197
793 338			
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		



SAS NCI

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos-le 31/12/2020

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice	1
1.1 Evénements principaux	1
1.2 Principes, règles et méthodes comptables.....	1
1. 3. Evénements postérieurs à la clôture.....	2
2. Informations relatives au bilan.....	2
2.1. Actif.....	2
2.1.1. Immobilisations incorporelles	2
2.1.2. Immobilisations corporelles	2
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice	2
2.1.3. Immobilisations financières.....	3
2.1.4. Immobilisations financières principaux mouvements	3
2.1.5. Produits à recevoir	5
2.1.6. Créances.....	6
2.2. Passif	7
2.2.1. Capitaux propres	7
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres.....	7
2.2.1.2. Capital	7
2.2.2. Provisions pour risques et charges.....	8
2.2.3. Dettes financières et autres dettes.....	8
2.2.4. Charges à payer	9
3. Informations relatives au compte de résultat.....	9
4. Autres informations	10
Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi	10

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Evénements principaux

Aucun fait significatif n'est survenu au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

MAZARS
 100 rue de Valenciennes
 75013 Paris

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

1. 3. Evénements postérieurs à la clôture

La crise sanitaire s'est poursuivie en ce début d'année, et l'état d'urgence sanitaire a été prolongé jusqu'au 1er juin 2021. Toutefois, des campagnes de vaccination ont pu commencer dans de nombreux pays dont la France, mais l'apparition de nouveaux variants du virus sont apparus et la perspective d'une sortie de crise reste encore à ce jour difficile à prévoir dans le temps.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	-	-	-
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	1 644	-	-
Matériel de transport	-	158 474	-	50 169



Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	24 567	-	-
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Immobilisations financières

2.1.4. Immobilisations financières principaux mouvements

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebutis
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-	4 201
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	5 970	-	-

5.1.3.2 Immobilisations financières : Titres de participation

Sociétés	Capitaux propres	% du capital détenu	Valeur nette comptable des titres détenus	CA du dernier exercice	Résultat net du dernier exercice clos	Dividendes encaissés au cours de l'exercice
SAS ALIUD (bilan 31/12/2019)	-47 217 €	100 %	0 €	7 950 €	2 525 €	-

MAZARS

Les titres de la société ALIUD d'une valeur brute de 65 002 € sont dépréciés à 100 %.

Le compte courant (78 733 €) de la société ALIUD et le rachat des créances (40 001 €) de la société ALIUD ont été dépréciés à 100 %.

Le reste du poste « Autres participations » se décompose comme suit :

- 22 570 € correspondent aux parts que la société détient au sein du FPCI Waterstart,
- 9 620 € correspondent aux parts que la société détient au sein du FPCI Reprendre et Développer 4.

5.1.4 Amortissements

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 à 4 ans
Site internet	Linéaire	3 ans

Les immobilisations incorporelles font l'objet d'un amortissement fiscal sur 1 an.

Le surplus d'amortissement fiscal par rapport à l'amortissement économique est comptabilisé en amortissements dérogatoires.

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Construction	Linéaire	30 ans
Installations générales	Linéaire	10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 et 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 et 4 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	4 et 10 ans

La société fait usage de la faculté offerte aux PME de retenir les durées d'usage pour le calcul des amortissements économiques.



2.1.5. Produits à recevoir

Libellés	Montant
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	15 133
Valeurs mobilières de placements	14
CHARGES À RECEVOIR	
Factures à établir	4 800
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Etat	-
Divers	-
TOTAL	

2.1.6. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	40 001	-	40 001	
	Prêts	-	-	-	
	Autres immobilisations financières	12 466	-	12 466	
	Clients douteux ou litigieux	8 990	8 990	-	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Autres créances clients	78 295	78 295	-	
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-	
	Personnel et comptes rattachés	1 242	1 242	-	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-	
	Impôt sur les bénéfices	-	-	-	
	Titres et titres de souscription privilégiés	Taxe sur la valeur ajoutée	21	21	-
	Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-	
	Divers	-	-	-	
	Groupes et associés	78 733	78 733	-	
	Débiteur divers	-	-	-	
	Charges constatées d'avance	67 417	67 417	-	
TOTAL					

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	150 000	-	-	150 000
Primes, réserves et écarts	631 796	58 339	-	690 135
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	793 339	-	360 142	433 197
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL				

Des dividendes d'un montant de 735 000€ ont été versés.

Le capital est composé de 1100 parts sociales de 73.33 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2014

MAZARS

100 rue de Valenciennes



2.2.2. Provisions pour risques et charges

Néant

2.2.3. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit	-	-	-	-
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	2 440	-	-	2 440
Fournisseur et comptes rattachés	92 591	92 591	-	-
Personnel et comptes rattachés	203 943	203 943	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	192 945	192 945	-	-
Impôts sur les bénéfiques	55 394	55 394	-	-
TVA	13 445	13 445	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	50 682	50 682	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	10 151	10 151	-	-
Groupe et associés	489 085	489 085	-	-
Autres dettes	4 855	4 855	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL				



2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
COMPTES A PAYER	
Congés provisionnés	95 628
Charges sociales provisionnées	45 643
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	4 085
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	22 265
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	108 315
Sécurité sociale	41 552
Autres charges fiscales	34 400
Divers	-
TOTAL	

3. Informations relatives au compte de résultat

7.1 Chiffre d'affaires

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	3 805 852	-	3 805 852
Chiffre d'affaires net	3 805 852	-	3 805 852

MAZARS



7.2 Résultat financier

Les produits financiers se décomposent comme suit:

- Produits d'intérêts des comptes courant d'associés	1 623 €
- Autres produits financiers	463 €

Les charges financières se décomposent comme suit:

- Dotation dep. éléments financiers	(3 434) €
- Charges d'intérêts des comptes courant d'associés	(4 085) €

7.3 Résultat exceptionnel

Les produits exceptionnels se décomposent comme suit :

- Produit exceptionnels divers	2 667 €
- Produits de cessions d'immobilisations financières	34 500€
- Produits de cessions d'immobilisations corporelles	14 500 €

Les charges exceptionnelles de décomposent comme suit :

- VNC des actifs cédés immobilisations incorporelles	1 459 €
- VNC des actifs cédés immobilisations corporelles	4 532 €
- Charges exceptionnelles diverses	2 763 €

4. Autres informations

Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
Indemnités de départ en retraite	-	78 187-	78 187-
Engagements de pension à d'anciens dirigeants	-	-	-
Prise en charge des cotisations mutuelle santé pour des salariés partis en retraite	-	-	-

MAZARS



Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés au titre de l'indemnité de départ à la retraite, en tenant compte d'une probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite, s'élève à 78 187 €, charges sociales incluses.

L'engagement total est calculé d'après l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite à la demande du salarié à l'âge de 67 ans.

Taux d'actualisation : 0.40 %